

Bạc Liêu ngày 03 tháng 03 năm 2015

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Hải đã được đại hội cổ đông thông qua.

- Nhằm tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Nay Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải trân trọng kính mời:

QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI

đến dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên được tổ chức vào lúc 9 giờ 00 sáng thứ sáu, ngày 03 tháng 04 năm 2015 tại Hội Trường Nhà Khách Tỉnh Ủy Bạc Liêu – Số 01 đường Hùng Vương, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Thời gian làm việc dự kiến: buổi sáng.

Kèm theo là dự thảo: “*nội dung chương trình và các tài liệu liên quan xin vui lòng truy cập website: <http://www.seaminhhai.com> kể từ ngày 23/03/2015*”.

Đề đại hội được tiến hành đúng theo luật định, đề nghị quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ hoặc ủy quyền cho người khác dự thay (mẫu ủy quyền kèm theo).

Trân trọng ./.

CÔNG TY CP THỦY SẢN MINH HẢI
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN THIÊN HẢI

Ghi chú: Xin vui lòng điền vào mẫu giấy ủy quyền kèm theo và gửi (hoặc fax) về Công ty trước ngày 03/04/2015 để ban tổ chức tập hợp.

Thư gửi về địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI
Km 2231 QL1A- Tân Phong – Giá Rai – Bạc Liêu
Hoặc fax số: 0781.3846706 (gửi BTC ĐHCĐ)

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN MINH HẢI
(SEA MINH HAI)

Km 2231 QL1A-Tân Phong-Giá Rai-Bạc Liêu
ĐT: 0781.3846810 Fax: 0781.3846706

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty CPTS Minh Hải

Hội Đồng Quản trị Công Ty CPTS Minh Hải dự kiến chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với nội dung sau:

Thời gian	NỘI DUNG
8:30 – 9:00	<ul style="list-style-type: none">- Tiếp đón khách mời, đại biểu, cổ đông- Nhận tài liệu
9:00 – 9:15	<p><u>PHẦN KHAI MẠC</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu- Xác nhận tư cách pháp lý của Đại hội- Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư Ký, Ban kiểm phiếu- Thông qua chương trình Đại hội
9:15 – 11:30	<p><u>PHẦN NỘI DUNG</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị- Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD 2015- Báo cáo của Ban Kiểm Soát- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014- Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2014- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2014- Chi trả thù lao HĐQT và BKS 2014 và KH chi trả thù lao 2015- Tờ trình mua cổ phiếu quỹ- Tờ trình niêm yết trên sàn Hà Nội- Ý kiến đóng góp; thảo luận và biểu quyết- Bầu bổ sung thành viên HĐQT- Giải lao- Công bố kết quả kiểm phiếu và phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT- Thông qua biên bản đại hội- Thông qua Nghị Quyết đại hội- Bế mạc Đại hội
	Mời com thân mật cổ đông, đại biểu, khách mời

Trên đây là nội dung dự kiến của HĐQT, nếu cổ đông nào có bổ sung thêm nội dung vào chương trình đại hội thì xin gửi ý kiến bằng văn bản về văn phòng Công ty trước ngày 01 tháng 04 năm 2015 để HĐQT xem xét để bổ sung vào nội dung chương trình đại hội.

Dành riêng
cho cổ đông CTY

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI NĂM 2015

1. Người uỷ quyền:

- Họ và tên:
- Địa chỉ:
- Số CMND:.....
- Mã cổ đông:
- Tổng số cổ phần sở hữu:

2. Người được uỷ quyền:

- Họ và tên:
- Địa chỉ :
- Số CMND:.....

3. Nội dung uỷ quyền:

Được thay mặt người uỷ quyền tham gia quyết định mọi vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thủy Sản Minh Hải năm 2015 với số cổ phần do người uỷ quyền sở hữu là:..... cổ phần

Người được uỷ quyền chịu trách nhiệm trước người uỷ quyền và trước pháp luật về những quyết định của mình tại Đại hội cổ đông.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ngày tháng năm 2015

NGƯỜI ỦY QUYỀN